

2021 年度

平邑县人民代表大会常务委员会办公室

本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

平邑县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，在县人大常委会领导下工作，具体工作职责有：（一）负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）等有关会议的筹备和会务工作。（二）负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。（三）负责县人大常委会同全国、省、县人大常委会，县级领导班子办公室、县直有关部门及乡镇（街道）人大（工委）联系的有关工作。（四）根据“三会”的意见或工作需要，组织协调人大机关各部门的工作，牵头组织人大常委会检查、视察、调研等活动。（五）负责县人大机关公文办理、文电档案管和保密、督查等工作。（六）负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休人员的管理、服务工作；承担机关行政事务办理、后勤保障服务和安全保卫等工作。（七）承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能科（股）室，分别是：办公室、财经工委、预算工委、人代工委、监察和司法工委、农工委、社建工委、教科文卫工委、城环工委、机关综合保障中心。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 872.66 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 704.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.76  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 68.70  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 42.92  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 872.66 | 本年支出合计          | 58 | 872.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 872.66 | 总计              | 62 | 872.66 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 872.66 | 872.66 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 704.27 | 704.27 |        |      |      |              |      |
| 20101        | 人大事务             | 704.27 | 704.27 |        |      |      |              |      |
| 2010101      | 行政运行             | 594.28 | 594.28 |        |      |      |              |      |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 109.99 | 109.99 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.76  | 56.76  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 56.76  | 56.76  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07  | 47.07  |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.70   | 9.70   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 68.70  | 68.70  |        |      |      |              |      |
| 21007        | 计划生育事务           | 10.22  | 10.22  |        |      |      |              |      |
| 2100717      | 计划生育服务           | 10.22  | 10.22  |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 58.48  | 58.48  |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 58.48  | 58.48  |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 42.92  | 42.92  |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.92  | 42.92  |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 42.92  | 42.92  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 872.66 | 762.67 | 109.99 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 704.27 | 594.28 | 109.99 |        |      |               |
| 20101        | 人大事务             | 704.27 | 594.28 | 109.99 |        |      |               |
| 2010101      | 行政运行             | 594.28 | 594.28 |        |        |      |               |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 109.99 |        | 109.99 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.76  | 56.76  |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 56.76  | 56.76  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07  | 47.07  |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.70   | 9.70   |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 68.70  | 68.70  |        |        |      |               |
| 21007        | 计划生育事务           | 10.22  | 10.22  |        |        |      |               |
| 2100717      | 计划生育服务           | 10.22  | 10.22  |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 58.48  | 58.48  |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 58.48  | 58.48  |        |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 42.92  | 42.92  |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.92  | 42.92  |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 42.92  | 42.92  |        |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 872.66 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 704.27 | 704.27     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 56.76  | 56.76      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 68.70  | 68.70      |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目          | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 42.92  | 42.92          |                 |                  |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计       | 29 | 872.66 | 本年支出合计          | 23 | 872.66 | 872.66         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 14 | 872.66 | 总计              | 28 | 872.66 | 872.66         |                 |                  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合 计          |                  | 872.66 | 762.67 | 109.99 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 704.27 | 594.28 | 109.99 |
| 20101        | 人大事务             | 704.27 | 594.28 | 109.99 |
| 2010101      | 行政运行             | 594.28 | 594.28 |        |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 109.99 |        | 109.99 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.76  | 56.76  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 56.76  | 56.76  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07  | 47.07  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.70   | 9.70   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 68.70  | 68.70  |        |
| 21007        | 计划生育事务           | 10.22  | 10.22  |        |
| 2100717      | 计划生育服务           | 10.22  | 10.22  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 58.48  | 58.48  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 58.48  | 58.48  |        |
| 221          | 住房保障支出           | 42.92  | 42.92  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.92  | 42.92  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 42.92  | 42.92  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 531.47 | 302   | 商品和服务支出   | 88.44 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 174.66 | 30201 | 办公费       | 17.40 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 172.97 | 30202 | 印刷费       | 2.83  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 3.15   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 22.52  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.07  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.70   | 30207 | 邮电费       | 1.15  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.06  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.42   | 30211 | 差旅费       | 1.89  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 42.92  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.01  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 142.76 | 30215 | 会议费       | 12.71 | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            | 32.56  | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 99.67  | 30217 | 公务接待费     | 0.60  | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.70  | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 2.51  | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 7.14  | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入       |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.84  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 31.43 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 10.52  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.24  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 39906 | 赠与                 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 674.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 88.44 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.60  |              | 8.00         |             | 8.00              | 0.60      | 8.44  |              | 7.84         |             | 7.84              | 0.60      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次          |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次          |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

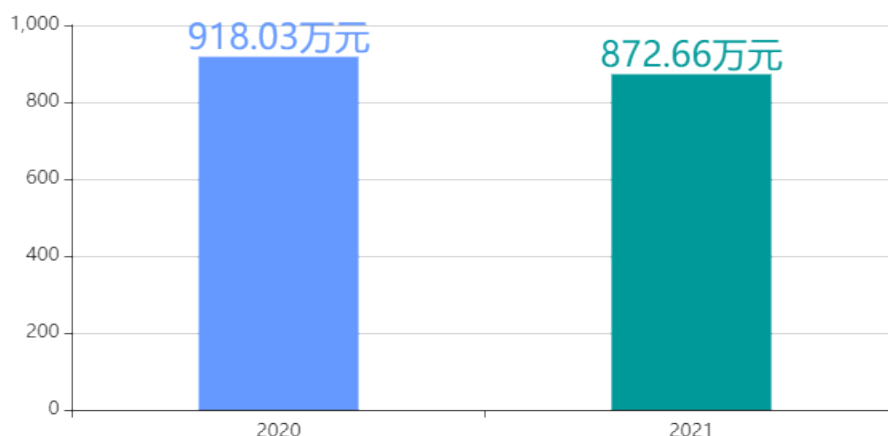
## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 872.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 45.37 万元，下降 4.94%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

收、支决算总计变动情况图



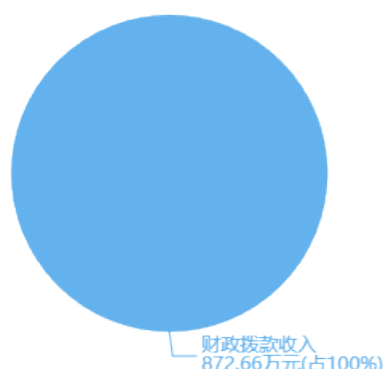
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 872.66 万元，其中：财政拨款收入 872.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 872.66 万元。与 2020 年度相比，减少 45.37 万元，下降 4.94%。主要是大力压减支出，落实上级要求。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

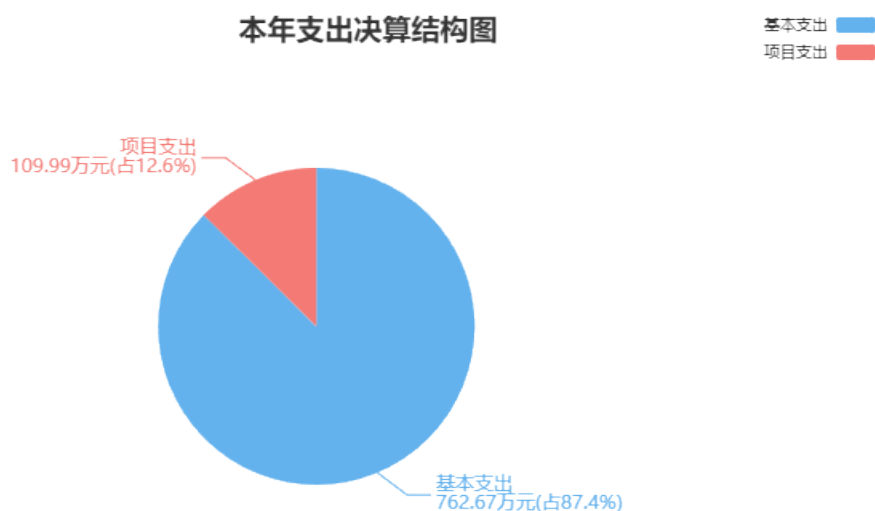
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 872.66 万元，其中：基本支出 762.67 万元，占 87.4%；项目支出 109.99 万元，占 12.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 762.67 万元。与 2020 年度相比，减少 51.48 万元，下降 6.32%。主要是严格落实上级要求，大力压减一般性支出。

2、项目支出 109.99 万元。与 2020 年度相比，增加 6.11 万元，增长 5.88%。主要是人大代表日常活动增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

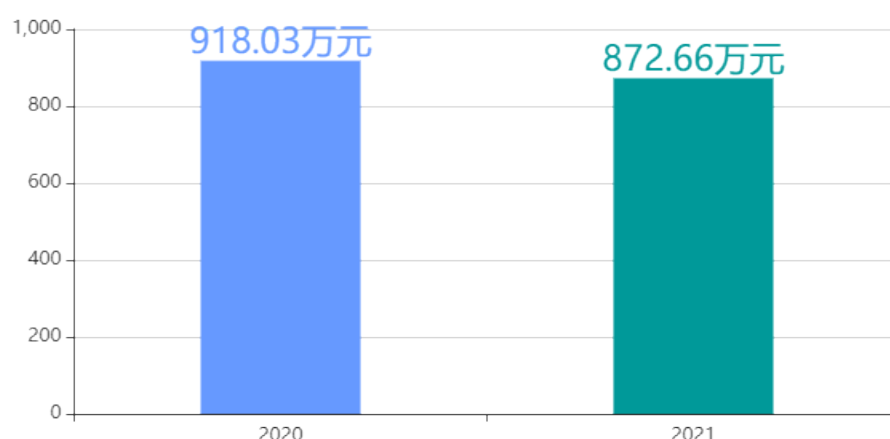
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 872.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.37 万元，下降 4.94%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

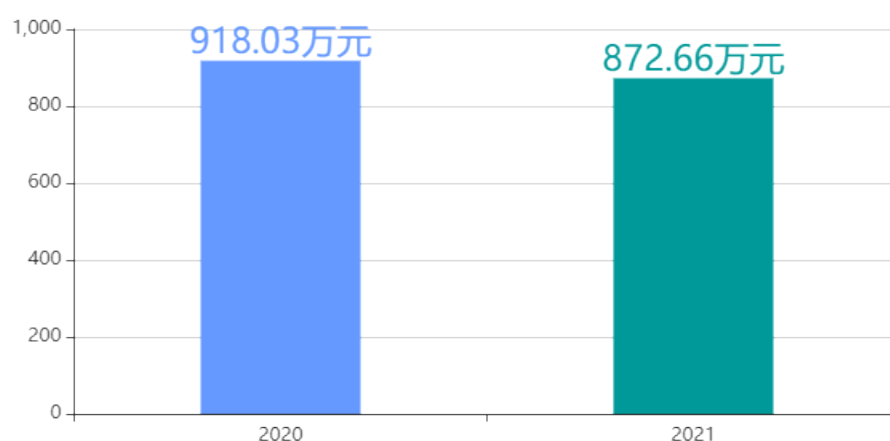


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 872.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.37 万元，下降 4.94%。主要是落实上级要求，厉行勤俭节约，大力压减支出。

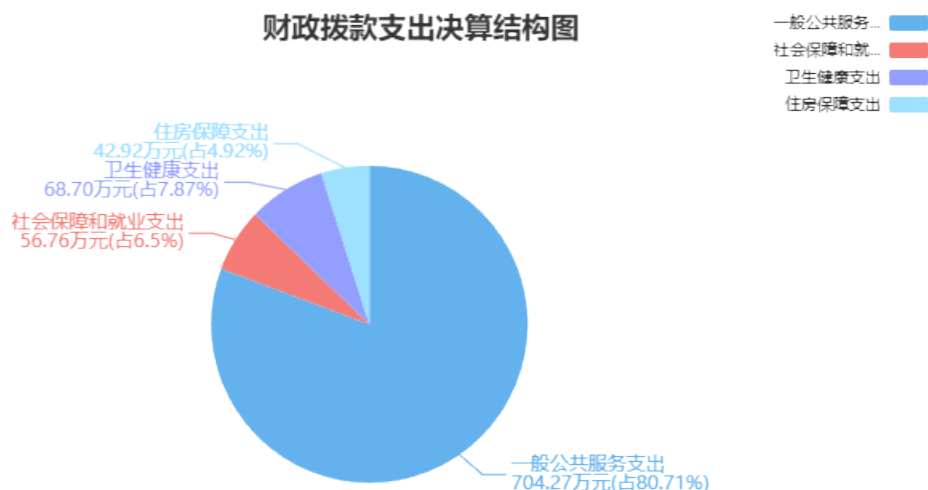
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 872.66 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 704.27 万元，占 80.71%；社会保障和就业（类）支出 56.76 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 68.7 万元，占 7.87%；住房保障（类）支出 42.92 万元，占 4.92%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 881.01 万元，支出决算为 872.66 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因压减一般性支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 647.84 万元，支出决算为 594.28 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，大力压减支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因统计

口径变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.7 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因人员发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 223.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员退休补交职业年金。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因统计口径变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 320.26%。决算数大于年初预算数的主要原因统计口径变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.75 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因人员发生变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 762.66

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 674.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.44 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因按照上级要求，严控三公支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 8 万元，支出决算为 7.84 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因严格车辆管

理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的修理、年审、加油等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.6 万元，主要用于迎接上级人大及兄弟县区人大到访，共计接待 19 批次、99 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 88.44 万元，比年初预算数增加 6.27 万元，增长 7.63%，主要原因人大监督活动增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是日常调研视察办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 109.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等

级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，基本实现了预期目标。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及人大代表培训费，人代会、常委会会议费，一网三平台日常维护费，人大预算联网监督系统维护费等4个项目的绩效自评结果。

1、人大代表培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照代表法规定，组织全县人大代表及时参加县人大组织的人大代表专题培训活动，提高了代表履职能力，更好的为人民服务。

2、人代会、常委会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全县人大代表按照宪法规定，及时召开了全县人民代表大会、人大常委会，有效行使了人民权利，审议政府工作、任免一府一委两院工作人员、决定了全县其他重大事宜。

3、一网三平台日常维护费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市人大要求，对安装使用预算监督信息系统进行日常管理维护及支付一定的电脑耗材费用，现系统正常使用。

4、人大预算联网监督系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20.6 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市人大要求，对安装使用预算监督信息系统支付一定的网络维护费用，现系统正常使用。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价项目评价结果。**

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度平邑县人大常委会办公室项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县人大常委会办公室

| 序号 | 项目名称          | 资金使用单位          | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|-----------------|------|------|
| 1  | 人大代表培训费       | 平邑县人大常委会<br>办公室 | 98   | 优    |
| 2  | 人代会、常委会会议费    | 平邑县人大常委会<br>办公室 | 98   | 优    |
| 3  | 一网三平台日常维护费    | 平邑县人大常委会<br>办公室 | 98   | 优    |
| 4  | 人大预算联网监督系统维护费 | 平邑县人大常委会<br>办公室 | 98   | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

|                                    |                 |                   |            |              |           |                   |              |               |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|
| 项目名称                               |                 | 人大预算联网监督系统维护费     |            |              | 主管部门      | 平阳县人民代表大会常务委员会办公室 |              |               |
| 项目实施单位                             |                 | 平阳县人民代表大会常务委员会办公室 |            |              | 联系电话      | 0539-4211328      |              |               |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                 |                 |                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分            |
|                                    |                 | 年度资金总额            | 20.6       | 20.6         | 20.6      | 10                | 100%         | 10            |
|                                    |                 | 其中：当年财政拨款         | 20.6       | 20.6         | 20.6      | —                 |              | —             |
|                                    |                 | 上年结转资金            | 0          | 0            | 0         | —                 |              | —             |
|                                    |                 | 其他资金              | 0          | 0            | 0         | —                 |              | —             |
| 年度总体目标                             | 年初预期目标          |                   |            |              | 目标实际完成情况  |                   |              |               |
|                                    | 顺利按时组织培训        |                   |            |              | 正在积极筹备    |                   |              |               |
| 绩效指标                               | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成值     | 分值                | 得分           | 偏差原因分析及改进措施   |
|                                    | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标              | 平台运营维护账户数量 | 1套           | 1套        | 10                | 10           |               |
|                                    |                 | 质量指标              | 平台正常运行率    | 100%         | 98%       | 10                | 9            | 存在平台运行无法使用的情况 |
|                                    |                 | 质量指标              | 平台功能实现率    | 100%         | 100%      | 10                | 10           |               |
|                                    |                 | 时效指标              | 平台故障响应及时率  | 100%         | 98%       | 10                | 9            | 存在故障维修时间较长的情形 |
|                                    |                 | 成本指标              | 支付总金额      | ≤20.6万元      | 20.6万元    | 10                | 10           |               |
|                                    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标            | 实时监控预算执行情况 | 有效           | 有效        | 15                | 15           |               |
|                                    |                 | 可持续影响指标           | 平台运营年限     | ≥5年          | ≥5年       | 15                | 15           |               |
|                                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标         | 平台使用人员满意度  | 95%          | 95%       | 10                | 10           |               |
| 总分                                 |                 |                   | 98         |              |           |                   |              |               |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                 |                   |            |              |           |                   |              |               |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                                    |                 |                   |               |              |                 |    |                       |                                             |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|----|-----------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                               |                 | 人大代表培训费           |               |              | 主管部门            |    | 平邑县人民代表大会<br>常务委员会办公室 |                                             |
| 项目实施单位                             |                 | 平邑县人民代表大会常务委员会办公室 |               |              | 联系电话            |    | 0539-4211328          |                                             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                 |                 |                   | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值 | 执行率<br>(B/A)          | 得分                                          |
|                                    |                 | 年度资金总额            | 26            | 26           | 26              | 10 | 100%                  | 10                                          |
|                                    |                 | 其中：当年财政拨款         | 26            | 26           | 26              | —  |                       | —                                           |
|                                    |                 | 上年结转资金            | 0             | 0            | 0               | —  |                       | —                                           |
|                                    |                 | 其他资金              | 0             | 0            | 0               | —  |                       | —                                           |
| 年度总<br>体目标                         | 年初预期目标          |                   |               |              | 目标实际完成情况        |    |                       |                                             |
|                                    | 顺利按时组织培训        |                   |               |              | 按照计划时间及要求圆满完成培训 |    |                       |                                             |
| 绩效指<br>标                           | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标值        | 实际完成值           | 分值 | 得分                    | 偏差原因分析及<br>改进措施                             |
|                                    | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标              | 培训人大代表人<br>数  | 90           | 98              | 12 | 12                    |                                             |
|                                    |                 | 质量指标              | 培训课程考核合<br>格率 | 100%         | 100%            | 12 | 12                    |                                             |
|                                    |                 | 时效指标              | 培训时间          | 3天           | 3天              | 12 | 12                    |                                             |
|                                    |                 | 成本指标              | 预算控制总金额       | ≤26万元        | 26万元            | 14 | 14                    |                                             |
|                                    | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标            | 人大代表履职能<br>力  | 显著提升         | 较为显著            | 15 | 13                    | 人大代表培训 效<br>果有待提升，下<br>一步将着重 提升<br>代表履职 能力。 |
|                                    |                 | 可持续影响指标           | 培训宣传报导次<br>数  | 1次           | 1次              | 15 | 15                    |                                             |
|                                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标         | 参加培训代表满<br>意度 | ≥95%         | 97%             | 10 | 10                    |                                             |
| 总分                                 |                 |                   | 98            |              |                 |    |                       |                                             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                 |                   |               |              |                 |    |                       |                                             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                                    |                 |                   |          |              |              |                   |              |                         |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 项目名称                               |                 | 人代会、常委会会议费        |          |              | 主管部门         | 平邑县人民代表大会常务委员会办公室 |              |                         |
| 项目实施单位                             |                 | 平邑县人民代表大会常务委员会办公室 |          |              | 联系电话         | 0539-4211328      |              |                         |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                 |                 |                   | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分                      |
|                                    |                 | 年度资金总额            | 60       | 60           | 60           | 10                | 100%         | 10                      |
|                                    |                 | 其中：当年财政拨款         | 60       | 60           | 60           | —                 |              | —                       |
|                                    |                 | 上年结转资金            | 0        | 0            | 0            | —                 |              | —                       |
|                                    |                 | 其他资金              | 0        | 0            | 0            | —                 |              | —                       |
| 年度总体目标                             | 年初预期目标          |                   |          |              | 目标实际完成情况     |                   |              |                         |
|                                    | 保证两会顺利召开        |                   |          |              | 已顺利召开        |                   |              |                         |
| 绩效指标                               | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标     | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值                | 得分           | 偏差原因分析及改进措施             |
|                                    | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标              | 会议召开次数   | 2次           | 2次           | 13                | 13           |                         |
|                                    |                 | 质量指标              | 会议议程符合率  | 100%         | 100%         | 13                | 13           |                         |
|                                    |                 | 时效指标              | 会议召开及时率  | 100%         | 100%         | 13                | 13           |                         |
|                                    |                 | 成本指标              | 预算总金额    | ≤60万元        | ≤60万元        | 11                | 11           |                         |
|                                    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标            | 会议议题讨论数量 | 80个          | 88个          | 15                | 15           |                         |
|                                    |                 | 可持续影响指标           | 宣传报导次数   | 1次           | 1次           | 15                | 15           |                         |
|                                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标         | 代表满意度    | ≥90%         | 95%          | 5                 | 5            |                         |
|                                    |                 | 服务对象满意度指标         | 群众满意度    | ≥90%         | 80%          | 5                 | 3            | 部分群众满意度较低，需要不断提升服务群众的能力 |
| 总分                                 |                 |                   | 98       |              |              |                   |              |                         |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                 |                   |          |              |              |                   |              |                         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

|                                    |                     |                   |            |              |                            |                   |              |               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 项目名称                               |                     | 一网三平台维护费          |            |              | 主管部门                       | 平邑县人民代表大会常务委员会办公室 |              |               |
| 项目实施单位                             |                     | 平邑县人民代表大会常务委员会办公室 |            |              | 联系电话                       | 0539-4211328      |              |               |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                 |                     |                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                  | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分            |
|                                    |                     | 年度资金总额            | 10         | 10           | 10                         | 10                | 100%         | 10            |
|                                    |                     | 其中：当年财政拨款         | 10         | 10           | 10                         | —                 |              | —             |
|                                    |                     | 上年结转资金            | 0          | 0            | 0                          | —                 |              | —             |
|                                    |                     | 其他资金              | 0          | 0            | 0                          | —                 |              | —             |
| 年度总体目标                             | 年初预期目标              |                   |            |              | 目标实际完成情况                   |                   |              |               |
|                                    | 提升预算监督刚性，提高预算执行的质量。 |                   |            |              | 能对预算执行有效开展监督，并对偏差及时提醒并加以纠正 |                   |              |               |
| 绩效指标                               | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成值                      | 分值                | 得分           | 偏差原因分析及改进     |
|                                    | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标              | 平台运营维护账户数量 | 1套           | 1套                         | 10                | 10           |               |
|                                    |                     | 质量指标              | 平台正常运行率    | 100%         | 98%                        | 10                | 9            | 存在平台运行无法使用的情况 |
|                                    |                     | 质量指标              | 平台功能实现率    | 100%         | 100%                       | 10                | 10           |               |
|                                    |                     | 时效指标              | 平台故障响应及时率  | 100%         | 98%                        | 10                | 9            | 存在故障维修时间较长的情形 |
|                                    |                     | 成本指标              | 支付总金额      | ≤10万元        | 10万元                       | 10                | 10           |               |
|                                    | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标            | 实时监控预算执行情况 | 有效           | 有效                         | 15                | 15           |               |
|                                    |                     | 可持续影响指标           | 平台运营年限     | ≥5年          | ≥5年                        | 15                | 15           |               |
|                                    | 满意度指标<br>(10 分)     | 服务对象满意度指标         | 平台使用人员满意度  | 95%          | 95%                        | 10                | 10           |               |
| 总分                                 |                     |                   | 98         |              |                            |                   |              |               |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                     |                   |            |              |                            |                   |              |               |